

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

**ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Сборник статей**

Ижевск
2019

УДК 343.1
ББК 67.408
Т331

*Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским
советом УдГУ*

Редакционная коллегия: **В.Г. Ившин** – главный редактор, директор Института права, социального управления и безопасности кандидат юридических наук, доцент;

Л.Г. Татьяна – научный редактор, заведующий кафедрой уголовного права и правоохранительной деятельности, доктор юридических наук, профессор.

Т331 Тенденции развития уголовной политики в современной: сб. статей. Ижевск: Изд. центр «Удмуртский университет», 2019. с.

Сборник содержит материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной тенденциям развития уголовно-правовой политики

Издание предназначено для судей, прокуроров, преподавателей, студентов юридических вузов.

УДК 343.1
ББК 67.408

© ФГБОУ ВО «Удмуртский
государственный университет», 2019

рушениях". Примерно через полгода оба закона были приняты и вступили в силу».

Таким образом, использование криптовалют при совершении преступлений не ограничивается только использованием их в качестве предмета или средства преступления. Уголовно-правовая оценка преступления, совершенным с использованием криптовалюты, может быть дана с учетом особенностей возникновения спроса и предложения на такой вид средств платежа. Действия, совершенные с вовлечением граждан в оборот криптовалют, а также с формированием стоимости (курса) криптовалют, содержат признаки не только манипулирования рынком (ст.1853 УК РФ), но и организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества, т.е. преступления, предусмотренного ст.1722 УК РФ: «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в крупном размере, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и (или) иного имущества».

РАЗРАБОТКА ТАКТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ В СИТУАЦИЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ. ОБЩИЕ ТАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Рубцов Валерий Григорьевич

*кандидат юридических наук, доцент кафедры Криминалистика,
криминология и судебные экспертизы*

DEVELOPMENT OF TACTICAL OPERATIONS
IN THE SITUATIONS OF THE COUNTER-INVESTIGATION.
GENERAL TACTICAL RECOMMENDATIONS

Rubtsov Valery

*Candidate of Law, Associate Professor of the Department of Criminology, Criminology and Forensics
Udmurt State Universit, Russia, Izhevsk*

В связи с усложнением способов совершения преступлений и противодействия расследованию в криминалистике произошел переход от разработки традиционных рекомендаций по непосредственному сбору доказательств к разработке структурированных криминалистических комплексов – тактических операций. Тактические операции наиболее эффективны для преодоления противодействия расследованию. Разработан ряд типовых операций для преодоления отдельных способов противодействия расследованию. Накопленный эмпирический и разработанный теоретический материал позволяет сформулировать общие тактические рекомендации по разработке тактических операций в ситуациях противодействия расследованию. Автор излагает такие рекомендации, основанные на закономерностях оказания противодействия расследованию на различных этапах расследования с учетом необходимости его предупреждения, пресечения, фиксации и преодоления его последствий.

Ключевые слова: расследование преступлений; криминалистические комплексы; противодействие расследованию; тактические операции.

In connection with the complication of methods of committing crimes and opposing the investigation in criminalistics, there has been a transition from the development of traditional recommenda-

tions for the direct collection of evidence to the development of structured criminalistic complexes - tactical operations. Tactical operations are most effective at overcoming opposition. A number of typical operations have been developed to overcome individual methods of counteracting an investigation. The accumulated empirical and developed theoretical material allows us to formulate general tactical recommendations for the development of tactical operations in situations of opposition to the investigation. The author makes such recommendations based on the laws of opposing the investigation at various stages of the investigation, taking into account the need to prevent, suppress, fix and overcome its consequences.

Keywords: crime investigation; forensic complexes; opposition to the investigation; tactical operations.

В последние десятилетия в России происходят заметные качественные изменения преступной деятельности. Возможность использования новых технических средств, информационных технологий, высокая мобильность, быстрый и скрытый обмен информацией позволяют современным преступникам применять все более сложные способы совершения преступлений и противодействия расследованию. В большей степени это проявляется в деятельности организованных преступных формирований [2].

Очевидно, что усложнение преступной деятельности, включая и противодействия расследованию, как одного из важнейших его компонентов, влечет и усложнение расследования. Традиционные криминалистические рекомендации лишь по непосредственному сбору доказательств в настоящее время эффективны не в полной мере. Не случаен повышенный интерес современных ученых криминалистов и практических работников к проблемам, которые непосредственно не связаны с получением доказательств, а касающихся организационно-тактических проблем расследования – следственным ситуациям,

тактическим операциям, алгоритмизации расследования, т.е. к проблемам разработки криминалистических комплексов.

Набор главных элементов тактической операции – следственных действий – predetermined предметом доказывания по тому или иному виду преступления. Однако простой набор следственных действий без их структуризации и дополнения его организационно-тактическими действиями и оперативно-розыскными мероприятиями нельзя назвать тактической операцией.

Например, если при задержании членов преступной группы не обеспечить их изоляцию друг от друга, не организовать их раздельное содержание под стражей, одновременное производство их допросов разными следователями и одновременные обыски по местам их жительства, мы получим простой набор следственных действий, хоть и связанных единой с точки зрения доказывания промежуточной задачей. Но вряд ли в этом случае мы решим эту задачу в полной мере.

Большинство исследователей тактических операций обоснованно указывают на то, что такие операции должны формироваться с учетом следственной ситуации [5, 11] и то, что необходимость в тактических операциях возникает в наиболее сложных, неблагоприятных ситуациях. Практика расследования и проведенные исследования показывают, что в современных условиях большинство сложных ситуаций возникает в связи с реальным либо потенциальным противодействием расследованию [3; 9].

Однако в исследованиях, посвященных проблемам тактических операций, о противодействии расследованию и необходимости его преодоления лишь упоминается. В исследованиях проблем противодействия расследованию признается, что преодолеть такое противодействие можно лишь применяя комплексы соответствующих действий и мероприятий. Отдельными авторами в настоящее время разработаны типичные тактические операции для преодоления различных способов противодействия расследованию либо для преодоления противодействия

расследованию по отдельным видам преступлений в типичных ситуациях [1; 4; 7]. Анализ накопленного криминалистами эмпирического материала и теоретических разработок, результаты собственных исследований позволили нам предложить тактические рекомендации общего характера по разработке тактических операций в ситуациях противодействия расследованию.

Научно обоснованная разработка комплексов действий по преодолению противодействия расследованию невозможна без знания закономерностей его оказания (его типичных методов и способов; периодов расследования, на которых они реализуются; его типичных субъектов).

Второй важный аспект разработки таких комплексов – определение специальных задач, которые они призваны решать. Очевидно, что главной задачей большинства тактических операций является сбор доказательств (хотя, существуют тактические операции, непосредственно не связанные с этим – поиск скрывшегося преступника, поиск похищенного имущества и т.п.). Преодоление противодействия расследованию является лишь вспомогательной задачей, без решения которой, однако, во многих случаях не решишь и основной.

Задачи тактической операции, пожалуй, можно сравнить с задачами, стоящими перед хирургом. Допустим, основная его задача – удалить опухоль. Но для этого он должен обеспечить в ходе оперативного вмешательства работу легких, сердца, почек и других органов. Более того, он должен заранее подготовить пациента для того, чтобы не допустить выброса рвотных масс, применения аллергенных препаратов. После оперативного вмешательства в течение нескольких дней необходимо наблюдать за пациентом и в случае необходимости принимать меры к устранению негативных последствий.

В изложенном нами примере с задержанием членов преступной группы указаны меры, которые следует предпринять для обеспечения сбора доказательств, не являющиеся действиями по преодолению оказанного противодействия. Все эти действия носят предупредительный характер, не позволяющие либо

усложняющие оказание согласованного группового противодействия расследованию. Такие предупредительные действия в ряде случаев более эффективны, чем меры по преодолению уже оказанного противодействия.

Но не во всех случаях превентивные меры приведут к отказу от противодействия расследованию. В нашем примере члены преступной группы, не имея возможности оказать группового противодействия, могут оказать его отдельно, каждый сам по себе. Не исключена ситуация, когда они заранее (или хотя бы часть из них) еще до задержания согласовали возможные показания. Кроме того, некоторые действия, предупреждающие противодействие, по различным причинам не удастся выполнить. Например, в ходе проведения операции не удалось проникнуть в жилище одного из задержанных.

В экстремальных, критических ситуациях некоторые субъекты противодействия расследованию решаются оказать его открыто – чаще всего это попытки уничтожить уличающие их или их близких предметы, документы, попытки побега, подкупа, прямые угрозы участникам расследования. Как правило, такие действия внезапны для следователя и оперативных сотрудников. Обычно они своевременно пресекаются, но далеко не всегда в материалах уголовного дела фиксируются подобные действия и меры по их пресечению. При этом следователь упускает возможность обоснования перед судом ходатайства о заключении под стражу, возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 294 УК РФ. В некоторых случаях подобные ситуации могут привести к сложностям в оценке доказательств. Как, например, в этом случае объяснить повреждение письменного документа или иного носителя информации?

Применительно к структуре тактической операции необходимо всегда иметь в виду подобные действия и быть готовым к их фиксации в протоколе следственного действия (это потребует дополнительного времени), а еще лучше к видеофиксации (для этого потребуются дополнительный участник, либо заранее определить, кому из участников это поручить). В отдельных

случаях в структуре тактической операции для фиксации открытого противодействия расследованию необходимо предусмотреть производство отдельных следственных действий. Например, если в ходе обыска находящиеся в помещении лица выкинули уличающие предметы в окно, необходимо кроме самого обыска провести осмотр места происшествия на месте нахождения выкинутых предметов. Только в ходе такого осмотра эти предметы могут быть изъяты, а не на месте обыска.

В большинстве же случаев противодействие расследованию оказывается в скрытой, замаскированной форме. Поэтому чаще всего следователю приходится иметь дело не действиями субъекта противодействия, а с его последствиями – свидетель изменил показания либо, что гораздо хуже, исчез; обвиняемый или его защитник предъявили сомнительные документы о состоянии здоровья, не позволяющие ему участвовать в следственных действиях; не обратив вовремя внимания на работающий духовой шкаф или микроволновую печь на месте обыска, следователь изъяс лишь остатки документов и т.п.

В таких ситуациях, конечно, невозможно заранее предусмотреть какие именно действия будут предприняты субъектами противодействия расследованию, а значит и заранее включить в структуру тактической операции соответствующие следственные действия, организационно-тактические и оперативно-розыскные мероприятия. Поэтому в условиях возможного противодействия расследованию, на наш взгляд, тактическая операция должна быть открытой для изменения ее структуры, предусматривать возможность ее дополнения типичными операциями по преодолению отдельных способов противодействия. Какими именно – нужно решать в каждом конкретном случае, в зависимости от складывающейся следственной ситуации. Однако в любой складывающейся следственной ситуации необходимо предусмотреть фиксацию в материалах дела последствий противодействия расследованию.

Возвращаясь к первому аспекту разработки общих тактических рекомендаций по построению тактических операций в

ситуациях противодействия расследованию, отметим, что необходимо учитывать в какой именно период расследования планируется проведение операции, поскольку в разные периоды расследования характер противодействия расследованию существенно меняется.

Разработанный нами подход к системе методов и способов противодействия расследованию, выявленные закономерности оказания противодействия расследованию на различных этапах расследования мы излагали в различных работах [6, С. 203-219, 10]. Поэтому позволим себе, не приводя данного материала, сформулировать вытекающие из него рекомендации по рассматриваемой теме.

1. В структуре тактической операции в любой складывающейся следственной ситуации необходимо предусмотреть следственные действия, организационно-тактические, оперативно-розыскные мероприятия, отдельные приемы, использование средств и привлечение дополнительных участников для предупреждения, пресечения и фиксации противодействия расследованию.

2. На предварительном этапе расследования в структуру тактических операций необходимо включить:

- действия и мероприятия по пресечению и фиксации воспрепятствованию проверочных мероприятий, угроз, попыток подкупа, попыток уничтожения, избавления от значимых для расследования предметов и документов;

- фиксацию ложных объяснений действий случайностью, крайней необходимостью, ложных обещаний оказания помощи в расследовании,

- проведение исследования предоставленных подложных документов.

3. На первоначальном этапе расследования в структуре тактических операций необходимо предусмотреть:

- предупреждение обмена информацией задержанными, передачи ими друг другу каких-либо предметов, изменения ме-

ста проживания подозреваемыми, попыток получения сведений о ходе расследования;

- пресечение и фиксацию попыток уничтожения, избавления от значимых для расследования предметов и документов;

- фиксацию ложных сведений об участниках преступления, о личности задержанных, необоснованных требований предоставления, замены переводчика, симуляции приступов и сообщения ложных сведений о заболевании.

4. На последующем этапе расследования в структуру тактических операций необходимо включать:

- действия и мероприятия по предупреждению уничтожения лицами, связанными с обвиняемыми, значимых для расследования предметов и документов;

- действия по пресечению и фиксации затягивания хода следственного или иного процессуального действия, провокации конфликта с его участниками, угроз физической расправы и уничтожения имущества в отношении свидетелей и потерпевших;

- действия по фиксации самоговора со стороны близких обвиняемых, попытки подкупа ими участников расследования, тайной переписки содержащихся под стражей лиц между собой и с их близкими.

5. Структура тактической операции должна предусматривать включение в нее типичной операции по преодолению последствий отдельных способов противодействия расследованию в зависимости от складывающейся следственной ситуации.

Список литературы

1. Андреев А.С. Ложное алиби и криминалистические методы его преодоления: дисс... канд. юрид. наук. – Ростов-н.-Д., 2001. – 195 с.

2. Каминский А.М. Теоретические основы криминалистического анализа организованности преступной деятельности и возможности его практического использования: монография. – Ижевск: Детектив-информ, 2006. – 184 с.

3. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному следствию: Монография. – Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1992. – 175 с.

4. Карнаухова О.Г. Тактика преодоления противодействия расследованию со стороны свидетелей и потерпевших: дисс... канд. юрид. наук. – СПб., 2015. – 225 с.

5. Комаров И.М. Проблемы теории и практики криминалистических операций в досудебном производстве: дис... д-ра юрид. наук. Томск, 2003. 437 с.

6. Курс лекций по криминалистике для бакалавров: учебное пособие / под ред. А.М. Каминского, М.К. Каминского. Ижевск, 2015. 332 с.

7. Лапин В.О. Расследование преступных посягательств на жизнь, здоровье, честь и имущество лиц, выявляющих и расследующих налоговые правонарушения / под ред. В.П. Лаврова. М.: Юрлитинформ, 2006. 208 с.

8. Ю.А. Саламаха. Основы организации тактических операций: учебно-практическое пособие. – Екатеринбург. Изд-во УрЮИ МВД России, 2003. – 64 с.

9. Тишутина И.В. Преодоление противодействия расследованию организованной преступной деятельности (организационные, правовые и тактические основы): дис... д-ра юрид. наук. М., 2013. 488 с.

10. Рубцов В.Г. Противодействие расследованию деятельности преступных формирований, организованных на этнической основе, и криминалистические методы его преодоления: монография. / под ред. В. П. Лаврова. М., 2011. 320 с.

11. Шаталов А.С. Проблемы алгоритмизации расследования преступлений: дис... д-ра юрид. наук. М., 2000. 441 с.

К ВОПРОСУ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ КАК ОБЪЕКТА УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ГЛАВЫ 32 УК РФ

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ 1. Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика.....	1
<i>Белоковыльский М.С., Гуртовенко Э.С.</i> Особый порядок судебного разбирательства: перспективные направления совершенствования правового регулирования	3
<i>Вытовтова Н. И.</i> Подготовка следователей-криминалистов	13
<i>Гафурова Э. Р.</i> Понятие «Уклонение» в уголовном праве России: проблема законодательного регулирования	22
<i>Данилова Е.В.</i> Классификация коррупционных преступлений и дифференциация ответственности за них, как одно из направлений уголовно-правовой политики противодействия коррупции.....	27
<i>Епихин А.Ю., Гатауллин З.Ш.</i> Правовое положение потерпевшего по делам о преступлениях террористической направленности	38
<i>Жданова Я.В.</i> Новый «взгляд» на правовое регулирование статуса адвоката в уголовном процессе РФ	47
<i>Зинатуллин З.З.</i> Современные проблемы уголовно-правового регулирования в свете уголовной политики	53
<i>Зинатуллин Т.З., Зиннатов Р.Ф.</i> Формирование личности подозреваемого, обвиняемого в совершении корыстных преступлений.....	63
<i>Ившин В.Г.</i> Уголовно-правовая охрана безопасности детей и несовершеннолетних	69
<i>Игошин В.В.</i> Использование полиграфа в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений: проблемы и пути их решения	74

<i>Камашев Г.М., Русских Ж.А.</i> Психологические предпосылки противодействия расследованию преступлений со стороны свидетелей и потерпевших	79
<i>Каминский А.М., Овчинникова Д.А.</i> Содержание и возможности использования электронных криминалистически-неорганизованных банков данных в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений ...	86
<i>Кондаков А.С.</i> Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия религиозному экстремизму	96
<i>Кротова Л.А.</i> Некоторые вопросы реализации уголовной политики российской федерации в сфере обеспечения безопасности движения и эксплуатации транспорта.....	110
<i>Липинский А.П.</i> Обеспечение тайны личной жизни в уголовном судопроизводстве	121
<i>Ложкина Л.В.</i> Проблемы применения мер взыскания к осужденным в исправительных учреждениях	125
<i>Мальцев М.О.</i> Особенности проведения судебно-психиатрических экспертиз несовершеннолетних обвиняемых.....	132
<i>Машинникова Н.О.</i> Дискуссионные вопросы особого порядка судебного разбирательства.....	137
<i>Мишин А.В.</i> Криминалистическое содержание обеспечения безопасности потерпевших и свидетелей при расследовании преступлений.....	149
<i>Мухаметгалиев И.Г.</i> Участие педагога-психолога в следственных действиях с участием несовершеннолетнего	158
<i>Назарова Д.С.</i> Уголовная ответственность за ограничение конкуренции на торгах ст. 178 УК РФ	162

<i>Полякова М.А.</i> Тенденции преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств	171
<i>Рамазанов Р.М.</i> Допрос потерпевшего, свидетеля в судебном заседании в условиях обеспечения безопасности по уголовному делу	179
<i>Решетникова Г.А.</i> Конкретизация судебной практикой некоторых положений необходимой обороны (ст. 37 УК РФ)	189
<i>Ровнейко В.В.</i> Проблемы уголовно-правовой оценки преступлений, совершенных с использованием криптовалюты	197
<i>Рубцов В.Г.</i> Разработка тактических операций в ситуациях противодействия расследованию. общие тактические рекомендации	215
<i>Рябченко О.Н.</i> К вопросу порядка управления как объекта уголовно-правовой охраны главы 32 УК РФ	224
<i>Сентябова А.В.</i> Вопросы участия специалистов по делам лиц, имеющих физические, психические недостатки	254
<i>Стародумов С.В.</i> Актуальные проблемы организации управления адвокатурой	258
<i>Страхова Е.Р.</i> Актуальные вопросы производства следственных действий, связанных с ограничением права граждан на неприкосновенность жилища, в случаях, не терпящих отлагательства	261
<i>Стяжкина С.А.</i> Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание	

в иностранном государстве: вопросы теории и практики применения	272
<i>Татьянин Д.В.</i> Некоторые вопросы восстановления имущественных прав при реабилитации по уголовным делам	280
<i>Татьянина Л.Г.</i> Разрешение следователем ходатайств	285
<i>Тузлукова М.В.</i> Актуальные вопросы криминалистического обеспечения предупреждения ятрогенных преступлений ...	291
<i>Хомяков Э.Г.</i> Об актуальных проблемах раскрытия и расследования преступлений в сфере компьютерной информации	298
<i>Яковлева Е.А.</i> Возможности использования учетов миграционной службы в раскрытии преступлений	314
<i>Епихин А.Ю.</i> Влияние изменений уголовной политики на современное уголовное судопроизводство России	323
 СЕКЦИЯ 2. Гражданское право, гражданский процесс, международное право	
<i>Калинкина О.Г.</i> Электронный полис Осаго: практические проблемы	332
<i>Кузнецова Н.В.</i> Крупная сумма займа: проблемы правового регулирования	340
<i>Сегал О.А.</i> Ответственность нотариусов: гражданско-правовой и уголовно-правовой аспекты	343
<i>Соломенникова М.А.</i> Универсальные механизмы защиты прав и свобод человека: проблемы и перспективы	359
<i>Ходырева Е.А.</i> Вопросы квалификации противоправных действий в случае признания наследника недостойным	373
<i>Шмарев А.И., Шмарева Т.А.</i> К вопросу о праве прокурора на обращение в суд с административным иском заявлением о психиатрическом освидетельствовании	

или о госпитализации в психиатрический стационар в недобровольном порядке	385
<i>Яковлев А.А.</i> Взыскание убытков в связи с признанием ненадлежащими действий (бездействий) арбитражного управляющего	391